

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

## 南京水杯子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止2018年第一次股票发行方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年5月9日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于南京水杯子科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，并于 2018 年 5 月 25 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露。

本次股票发行为不确定对象的股票发行，截至 2018 年 12 月 4 日，公司尚未与拟认购对象签订认购协议，因公司近期拟发行股票作为股权激励，所以公司决定终止本次股票发行，并将于明年择机重启本次股票发行事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于南京水杯子科技股份有限公司 2018 年股权激励股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司 2018 年股权激励股票发行方案》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，针对本次股票发行完成后所涉及的公司注册资本变更和公司股份总额变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容，并通过对应的章程修正案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立 2018 年股权激励股票发行募集资金专项账户的议案》  
议案

1.议案内容：

公司设立本次股票发行募集资金专项账户，作为本次股票发行的认购账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

（2）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；

（3）办理股票发行备案和股东变更登记工作；

（4）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次授权有效期为 2018 年第四次临时股东大会通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的<南京水杯子科技股份有限公司股份认购协议>议案》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与刘翔签订了附生效条件的《南京水杯子科技股份有限公司股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过后方生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于终止 2018 年第一次股票发行方案的议案》；

(2) 《关于南京水杯子科技股份有限公司 2018 年股权激励股票发行方案的议案》；

(3) 《关于修改<公司章程>的议案》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》；

(5) 《关于签署附生效条件的<南京水杯子科技股份有限公司股份认购协议>议案》

(6) 《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2.回避表决情况

出席会议的 5 位董事均为本议案关联董事，均应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日